|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Testskript  SAP S/4HANA - 22-09-20 | public |
| Einzelfertigung – Verkauf und Montage von Fertigerzeugnissen (BJE\_DE) |

Inhaltsverzeichnis

[1 Zweck 3](#_Toc52226416)

[2 Voraussetzungen 4](#_Toc52226417)

[2.1 Systemzugriff 4](#_Toc52226418)

[2.2 Rollen 4](#_Toc52226419)

[2.3 Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten 5](#_Toc52226420)

[2.4 Voraussetzungen/Situation 8](#_Toc52226421)

[2.5 Vorbereitende Schritte 8](#_Toc52226422)

[2.5.1 Anfangsbestandsbuchung für Material in Stückliste 8](#_Toc52226423)

[2.5.2 Stammdaten für Material FG227 anlegen (optional) 10](#_Toc52226424)

[3 Übersichtstabelle 12](#_Toc52226425)

[4 Testverfahren 14](#_Toc52226426)

[4.1 MTO – Kundenauftragsabwicklung (Material ohne Kundenauftragsstückliste) 14](#_Toc52226427)

[4.1.1 Erhalt einer Kundenanfrage 14](#_Toc52226428)

[4.1.2 Angebot anlegen und an den Kunden senden 15](#_Toc52226429)

[4.1.3 Angebot ändern 17](#_Toc52226430)

[4.1.4 Kundenauftrag mit Bezug zum Angebot anlegen 19](#_Toc52226431)

[4.2 MTO – Kundenauftragsabwicklung (Material mit Kundenauftragsstückliste) (optional) 22](#_Toc52226432)

[4.2.1 Kundenauftrag anlegen 22](#_Toc52226433)

[4.3 Anzahlungsabwicklung 26](#_Toc52226434)

[4.3.1 Anzahlungsanforderung anlegen 26](#_Toc52226435)

[4.3.2 Anzahlung buchen 26](#_Toc52226436)

[4.4 Produktionsplanung 27](#_Toc52226437)

[4.4.1 Materialbedarfsplanung für Kundenauftrag 27](#_Toc52226438)

[4.5 Stückliste einer technischen Änderung im Kundenauftrag bearbeiten (optional) 29](#_Toc52226439)

[4.5.1 Auftragsstückliste für Kundenauftrag ändern 29](#_Toc52226440)

[4.5.2 Neuberechnung der Kosten im Kundenauftrag 31](#_Toc52226441)

[4.5.3 Materialbedarfsplanung für Kundenauftrag erneut ausführen 33](#_Toc52226442)

[4.6 Produktionsabwicklung 35](#_Toc52226443)

[4.6.1 Fertigungsauftrag anlegen 35](#_Toc52226444)

[4.6.2 Fertigungsaufträge freigeben 38](#_Toc52226445)

[4.6.3 Komponenten kommissionieren (Kommissionierliste) 40](#_Toc52226446)

[4.6.4 Montageaktivitäten rückmelden 41](#_Toc52226447)

[4.6.5 Wareneingang zum Fertigungsauftrag buchen 43](#_Toc52226448)

[4.7 Lieferabwicklung 44](#_Toc52226449)

[4.7.1 Lieferung anlegen – mit Auftragsbezug 44](#_Toc52226450)

[4.7.2 Kommissionierung ausführen 45](#_Toc52226451)

[4.7.3 Warenausgang buchen 46](#_Toc52226452)

[4.8 Abrechnungsprozess 46](#_Toc52226453)

[4.8.1 Kundenaufträge bearbeiten (Fakturasperre aufheben) 46](#_Toc52226454)

[4.8.2 Fakturierung 47](#_Toc52226455)

[4.9 Fertigungsobjektseiten prüfen 47](#_Toc52226456)

[5 Anhang 50](#_Toc52226457)

[5.1 Prozessintegration 50](#_Toc52226458)

[5.2 Nachfolgende Prozesse 50](#_Toc52226459)

# Zweck

Die Kundeneinzelfertigung beginnt mit einem Kundenangebot und endet mit dem Ausgleichen eines Kundenkontos nach Erhalt der Zahlung.

Der Prozess wird mit der Erstellung eines Kundenangebots, das einen Kostenvoranschlag und eine Schätzung der Durchlaufzeit enthält, angestoßen. Wenn der Kunde das Angebot annimmt, wird ein Kundenauftrag mit Bezug zum Angebot angelegt. Im Auftrag kann ein Fakturierungsplan mit mehreren Kundenzahlungen (einschließlich Anzahlungen) eingerichtet werden.

Der Fertigungsprozess wird durch einen Materialbedarfsplanungslauf (MRP-Lauf) für das Fertigerzeugnis und die Stücklistenkomponenten ausgelöst. Sobald das Fertigerzeugnis hergestellt und in den Bestand aufgenommen wurde (sowie Rückmeldungen erfasst und Komponenten ausgegeben wurden), erfolgt die Auslieferung und die Endfakturierung.

Optional kann eine Auftragsstückliste mit den erforderlichen Komponenten für die kundenspezifischen Anforderungen erzeugt werden. Es besteht die Möglichkeit, Kostenvoranschläge auf der Grundlage auftragsspezifischer Stücklisten zu generieren.

Komponenten können mithilfe des Umfangsbestandteils Einzelfertigung – Planung und Montage von Halbfabrikaten (1BM) vorgeplant werden.

Dieses Dokument enthält eine detaillierte Ablaufbeschreibung, anhand deren der Umfangsbestandteil nach der Lösungsaktivierung getestet werden kann; außerdem bildet es den vordefinierten Umfang der Lösung ab. Jeder Prozessschritt, Report oder Bestandteil wird in einem eigenen Abschnitt beschrieben, in dem die Interaktionen im System (Testschritte) tabellarisch dargestellt sind. Schritte, die nicht im Prozessumfang enthalten sind, aber zu Testzwecken benötigt werden, sind entsprechend gekennzeichnet. Projektspezifische Schritte sind zu ergänzen.

# Voraussetzungen

In diesem Abschnitt sind alle Voraussetzungen für den Test hinsichtlich System, Benutzer, Stammdaten, Organisationsdaten, sonstige Testdaten und Voraussetzungen zusammengefasst.

## Systemzugriff

Der Test wird in den folgenden Systemen durchgeführt:

|  |  |
| --- | --- |
| System | Details |
| System | Zugriff über das SAP Fiori® Launchpad Ihr Systemadministrator stellt Ihnen die URL für den Zugriff auf die verschiedenen Apps zur Verfügung, die Ihrer Rolle zugeordnet sind. |

## Rollen

Weisen Sie Ihren einzelnen Testbenutzern folgende Benutzerrollen zu. Alternativ können Sie, falls verfügbar, Benutzerrollen unter Verwendung der folgenden Bereiche mit Seiten und vordefinierten Apps für das SAP Fiori Launchpad anlegen und die Benutzerrollen zu Ihren individuellen Testbenutzern zuordnen.

Hinweis Diese Rollen oder Bereiche sind Beispiele, die von SAP bereitgestellt werden. Sie können sie als Vorlagen zum Anlegen Ihrer eigenen Rollen und Bereiche verwenden.

Weitere Informationen zu Benutzerrollen finden Sie unter Benutzern Benutzerrollen zuordnen im [Administrationsleitfaden für die Implementierung von SAP S/4HANA mit SAP Best Practices](https://help.sap.com/viewer/S4HANA2020_AdminGuide).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name (Rolle) | ID (Rolle) | Beschreibung (Bereich) | ID (Bereich) | Anmeldung |
| Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | SAP\_BR\_INTERNAL\_SALES\_REP | Interner Vertrieb | SAP\_BR\_INTERNAL\_SALES\_REP |  |
| Sachbearbeiter Fakturierung | SAP\_BR\_BILLING\_CLERK | Fakturierung | SAP\_BR\_BILLING\_CLERK |  |
| Debitorenbuchhalter | SAP\_BR\_AR\_ACCOUNTANT | Debitorenbuchhaltung | SAP\_BR\_AR\_ACCOUNTANT |  |
| Produktionsplaner | SAP\_BR\_PRODN\_PLNR | Produktionsplanung | SAP\_BR\_PRODN\_PLNR |  |
| Fertigungssteuerer – Diskrete Fertigung | SAP\_BR\_PRODN\_SUPERVISOR\_DISC | Verwaltung der Ausführung für die diskrete Fertigung | SAP\_BR\_PRODN\_SUPERVISOR\_DISC |  |
| Werker – diskrete Fertigung | SAP\_BR\_PRODN\_OPTR\_DISC | Ausführung der diskreten Fertigung | SAP\_BR\_PRODN\_OPTR\_DISC |  |
| Lagerist | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK | Inventory Processing | SAP\_BR\_WAREHOUSE\_CLERK |  |
| Versandsachbearbeiter | SAP\_BR\_SHIPPING\_SPECIALIST | Versand | SAP\_BR\_SHIPPING\_SPECIALIST |  |
| Stücklisten-Sachbearbeiter – Kundenauftrag | SAP\_BR\_BOM\_ENG\_CUST\_ORDER | Auftragsstücklistenverwaltung | SAP\_BR\_BOM\_ENG\_CUST\_ORDER |  |

## Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten

Die Organisationsstruktur und die Stammdaten Ihres Unternehmens werden bei der Aktivierung in Ihrem System angelegt. Die Organisationsstruktur gibt den Aufbau Ihres Unternehmens wieder. Die Stammdaten stehen beispielsweise für Materialien, Kunden (Debitoren) und Lieferanten (Kreditoren), je nach betrieblichem Schwerpunkt Ihres Unternehmens.

Verwenden Sie beim Durchführen des Tests eigene Stammdaten oder folgende Beispieldaten:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stammdaten | Wert | Details | Kommentare |
| Material | FG228 | FIN228, KDE, PD, Fifo-Charge, Serialnr |  |
| Material | FG227 | FIN227, KDE, PD, Serialnr. | Um den Prozess für die Verwaltung der Auftragsstückliste zu testen, können Sie FG227 verwenden. |
| Material | SG21 | SG21 |  |
| Material | SG22 | SEMI22, PD, Dummy-Baugruppe |  |
| Material | SG25 | SEMI25, PD, Fremdbeschaffung |  |
| Material | SG23 | SEMI23, PD, Lohnbearbeitung |  |
| Material | RM13 | RAW13, PD, Lohnbearbeitung |  |
| Material | RM14 | RAW14, PD, Lohnbearbeitung |  |
| Material | SG224 | SEMI224, MTO, PD, Zwischenbaugruppe |  |
| Material | RM16 | RAW16, PD |  |
| Material | RM17 | RAW17, PD |  |
| Material | RM18 | RAW18, PD |  |
| Material | RM20 | RAW20, PD |  |
| Material | RM27 | RAW27, PD, Verpackungsbox |  |
| Material | RM122 | RAW122, PD, FIFO Charge, Import |  |
| Material | RM124 | RAW124, VB, Verbrauch, Fixlagerplatz |  |
| Material | RM128 | RAW128, PD, Konsignation |  |
| Debitor | 10100001 | Inlandskunde DE 1 |  |
| Werk | 1010 | Werk 1 DE |  |
| Lagerort | 101A | Std.-Lager 1 |  |
| Lagerort | 101B | Std. Lager 2 |  |
| Versandstelle | 1010 | Versandstelle 1010 |  |
| Verkaufsorganisation | 1010 | Inländ. Verkaufsorganisation |  |
| Vertriebsweg | 10 | Direktverkauf |  |
| Sparte | 00 | Produktsparte 00 |  |

Stücklistenstruktur für SG224

Diese Übersicht zeigt die Struktur der Stückliste und die Verwendung der einzelnen Komponenten, wenn Sie alle optionalen Erweiterungen aktiviert haben.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Ebene | Materialart | Einheit | Merkmale des Materials |
| SG224 | 0 | HALB | Stück | Halbfabrikat Serienfertigung |
| RM124 | 1 | ROH | Stück | Rohstoff |

Stückliste für FG228 und FG227

Diese Übersicht zeigt die Struktur der Stückliste und die Verwendung der einzelnen Komponenten, wenn Sie alle optionalen Erweiterungen aktiviert haben.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Ebene | Materialart | Einheit | Merkmale des Materials | Optionale Erweiterungen |
| FG228 | 0 | FERT | Stück | Fertigerzeugnis für MT0-Verarbeitung mit Charge und Seriennummerverarbeitung | Chargenbearbeitung für Fertigerzeugnisse optional |
| FG227 | 0 | FERT | Stück | Fertigerzeugnis für MT0-Verarbeitung mit Charge und Seriennummerverarbeitung | Chargenbearbeitung für Fertigerzeugnisse optional |
| SG21 | 1 | HALB | Stück | HF Serienfertigung |  |
| RM12 | 2 | ROH | Stück | Fremdbeschafft | Anfangsbestandsbuchung |
| SG22 | 1 | HALB | Stück | HF Dummy-Baugruppe | Anfangsbestandsbuchung |
| RM16 | 2 | ROH | Stück | Fremdbeschafft | Anfangsbestandsbuchung |
| RM17 | 2 | ROH | Stück | Fremdbeschafft | Anfangsbestandsbuchung |
| RM18 | 2 | ROH | Stück | Fremdbeschafft | Anfangsbestandsbuchung |
| SG23 | 1 | HALB | Stück | Fremdbeschafft mit Lohnbearbeitung |  |
| RM13 | 2 | ROH | Stück | Fremdbeschafft |  |
| RM14 | 2 | ROH | Stück | Fremdbeschafft |  |
| RM120 | 1 | ROH | Stück | Fremdbeschafft | Anfangsbestandsbuchung |
| RM122 | 1 | ROH | Stück | Extern gefertigt mit Chargenverwaltung (FIFO-Strategie) | Anfangsbestandsbuchung |
| RM128 | 1 | ROH | Stück | Fremdbeschafft mit Konsignationsabwicklung | Anfangsbestandsbuchung |
| SG25 | 1 | HALB | Stück | HF ext. Beschaffung | Anfangsbestandsbuchung |
| SG224 | 1 | HALB | Stück | Interne Fertigung der Unterbaugruppe (KDE-Strategie) |  |
| RM27 | 1 | ROH | Stück | Extern gefertigt, Versandkarton | Anfangsbestandsbuchung |

Weitere Informationen zum Anlegen dieser Stammdatenobjekte finden Sie in folgenden [Stammdatenskripte (MDS)](https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/BP_OP_ENTPR/BP_OP_ENTPR_S4HANA2020_7_Master_Data_EN_XX.htm)

Tabelle 1: Verweis auf Stammdatenskripte

|  |  |
| --- | --- |
| Stammdaten-ID | Beschreibung |
| BNT | Produktstamm vom Typ "Fertigerzeugnis" anlegen |
| BNR | Produktstamm vom Typ "Rohstoff" anlegen |
| BNS | Produktstamm vom Typ "Halbfabrikat" anlegen |
| BND | Kundenstamm anlegen |
| BNJ | Produktionsarbeitsplatz anlegen |
| BNK | Materialstückliste für Produktion und Vertrieb anlegen |
| BNL | Arbeitsplan anlegen |
| BLD | Fertigungsversion anlegen |

## Voraussetzungen/Situation

Um diesen Umfangsbestandteil testen zu können, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein.

|  |  |
| --- | --- |
| Umfangsbestandteil | Voraussetzungen/Situation |
| BNU - Kalkulationslauf anlegen | Sie haben die im Stammdatenskript beschriebenen Schritte abgeschlossen. |
| BNZ – Neue offene MM-Buchungsperiode anlegen | Sie haben die im Stammdatenskript beschriebenen Schritte abgeschlossen. Buchungsperiode ist aktuell. |

## Vorbereitende Schritte

### Anfangsbestandsbuchung für Material in Stückliste

Hinweis Die Anfangsbestandsbuchung ist nicht erforderlich, wenn Sie die kompletten Prozesse der Beschaffung oder der Halbfabrikatherstellung für die ausgewählten Materialien in den mehrstufigen Stücklisten FG228 und FG227 durchführen möchten.

1. Für das Halbfabrikat SG224 können Sie entweder hier den Anfangsbestand buchen oder zuerst den Umfangsbestandteil Einzelfertigung – Planung und Montage von Halbfabrikaten (1BM) durchlaufen, um genug Bestand zu produzieren, bevor Sie Kundenaufträge für Fertigerzeugnisse anlegen.
2. Für das Halbfabrikat SG21 können Sie entweder hier den Anfangsbestand buchen oder zuerst den Umfangsbestandteil Lagerfertigung – Serienfertigung (BJH) durchlaufen, um über den Serienfertigungsprozess genug Bestand zu produzieren.
3. Für die verbleibenden Halbfabrikats- und Rohmaterialien in der mehrstufigen Stückliste FG228 bzw. FG227 können Sie den Anfangsbestand buchen.

Zweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie den Anfangsbestand für die Stücklistenmaterialien von FG228 und FG227 buchen.

Alternativ können Sie die Beschaffungsumfangsbestandteile ausführen

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Lagerist an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Warenbewegung buchen(MIGO). | Das Bild Sonstige Wareneingänge – XXX (Ihr Benutzername) wird angezeigt. |  |
| 3 | Details erfassen | Wählen Sie oben im Bild Wareneingang und Sonstiges.  Geben Sie im Bereich Detaildaten die folgenden Daten ein, und wählen Sie Enter. Wählen Sie das Symbol Nächste Position, um Einträge hinzuzufügen.  Auf der Registerkarte Wo:   * Warenbewegungsart: 561 (Initialeintrag der Bestandsmengen) * Werk: 1010 * Lagerort: 101B   Auf der Registerkarte Menge:   * Menge: <Menge>, z.B. <100>   Auf der Registerkarte Material:   * Material: <Stücklistenmaterial>, eine detaillierte Materialliste finden Sie in der Stücklistenstruktur für FG228 und FG227 im Abschnitt Stammdaten, Organisationsdaten und Sonstige Daten.   Führen Sie das Testskript Einzelfertigung – Planung und Montage von Halbfabrikaten (1BM) aus, wenn Sie keinen Anfangsbestand für SG224 buchen möchten.  Markieren Sie Position OK und wählen Sie Prüfen. | Es wird eine Meldung angezeigt: Der Beleg ist in Ordnung. Sie buchen auch Anfangsbestand für das Material RM20, wenn Sie mit dem Material FG227 testen. |  |
| 4 | Buchen | Bestätigen Sie die Nachricht, dass die Charge angelegt wurde, und wählen Sie Buchen. | Es wird eine Meldung angezeigt: Materialbeleg XXXXXXXX wurde gebucht. |  |

### Stammdaten für Material FG227 anlegen (optional)

Material FG227 dient zum Testen des Auftragsstücklisten-Änderungsprozesses im Abschnitt Anzahlung buchen. Daher legen Sie vor dem Testbeginn Stammdaten für Material FG227 an.

Befolgen Sie das nachstehende Stammdatenskript, um die relevanten Daten für Material FG227 anzulegen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stammdaten-ID | Beschreibung | Anmerkung |
| BNT | Produktstamm vom Typ "Fertigerzeugnis" anlegen | Sie können die Daten vom Material FG228 übernehmen, die im System verfügbar sind.  Hinweis In der Sicht "Disposition 3" sollte für Material FG227 die Strategiegruppe S5 angezeigt werden. |
| BNK | Materialstückliste für Produktion und Vertrieb anlegen | Legen Sie eine Fertigungsstückliste für Material FG227 mit Bezug auf die Stückliste von FG228 an. |
| BNL | Arbeitsplan anlegen | Legen Sie einen Arbeitsplan für Material FG227 mit Bezug auf die Gruppen-ID 41010046 und den Plangruppenzähler 1 an. |
| BLD | Fertigungsversion anlegen | Legen Sie eine Fertigungsversion für Material FG227 an. |
| BET | Verkaufspreiskondition anlegen | Legen Sie eine Preiskondition für Material FG227 an. Siehe FG228. |

Verwenden Sie zum Anlegen von Stammdaten die im Folgenden aufgeführten Organisationsdaten.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stammdaten | Wert | Details |
| Plant | 1010 | Werk 1 DE |
| Lagerort | 101A | Std.-Lager 1 |
| Versandstelle | 1010 | Versandstelle 1010 |
| Verkaufsorganisation | 1010 | Inländ. Verkaufsorganisation |
| Vertriebsweg | 10 | Direktverkauf |
| Sparte | 00 | Produktsparte 00 |

# Übersichtstabelle

Dieser Umfangsbestandteil umfasst die verschiedenen Prozessschritte in der folgenden Tabelle.

Hinweis Wenn Ihr Systemadministrator Bereiche und Seiten auf dem SAP Fiori Launchpad aktiviert hat, enthält die Startseite nur die wesentlichen Apps, mit denen die typischen Aufgaben einer Benutzerrolle ausgeführt werden können.

Alle anderen Apps, die nicht auf der Startseite enthalten sind, finden Sie über die Suchleiste.

Wenn Sie die Startseite personalisieren und versteckte Apps hinzufügen möchten, wechseln Sie in Ihre Benutzerprofil und wählen Sie Einstellungen > App Finder.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prozessschritt | Benutzerrolle | Vorgang/App | Erwartete Ergebnisse |
| [MTO – Kundenauftragsabwicklung (Material ohne Kundenauftragsstückliste)](#unique_10) [Seite ] 14 | | | |
| [Erhalt einer Kundenanfrage](#unique_11) [Seite ] 14 | | | |
| [Angebot anlegen und an den Kunden senden](#unique_12) [Seite ] 15 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenangebote verwalten(F1852) |  |
| [Angebot ändern](#unique_13) [Seite ] 17 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenangebote verwalten(F1852) |  |
| [Kundenauftrag mit Bezug zum Angebot anlegen](#unique_14) [Seite ] 19 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) |  |
| MTO – Kundenauftragsabwicklung (Material mit Kundenauftragsstückliste) (optional) | | | |
| [Kundenauftrag anlegen](#unique_15) [Seite ] 22 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) |  |
| Anzahlungsabwicklung | | | |
| [Anzahlungsanforderung anlegen](#unique_16) [Seite ] 26 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) |  |
| [Anzahlung buchen](#unique_17) [Seite ] 26 | Debitorenbuchhalter | Eingangszahlungen buchen(F1345) |  |
| Produktionsplanung | | | |
| [Materialbedarfsplanung für Kundenauftrag](#unique_18) [Seite ] 27 | Produktionsplaner | Materialdeckung ermitteln - Netto- und Einzelabschnitte(F2101) |  |
| [Stückliste einer technischen Änderung im Kundenauftrag bearbeiten (optional)](#unique_19) [Seite ] 29 | | | |
| [Auftragsstückliste für Kundenauftrag ändern](#unique_20) [Seite ] 29 | Stücklisten-Sachbearbeiter – Kundenauftrag | Auftragsstückliste verwalten - Stücklisten anlegen, ändern und anzeigen(F1813) |  |
| [Neuberechnung der Kosten im Kundenauftrag](#unique_21) [Seite ] 31 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge ändern(VA02) |  |
| [Materialbedarfsplanung für Kundenauftrag erneut ausführen](#unique_22) [Seite ] 33 | Produktionsplaner | Materialdeckung ermitteln - Netto- und Einzelabschnitte(F2101) |  |
| Produktionsabwicklung | | | |
| [Fertigungsauftrag anlegen](#unique_23) [Seite ] 35 | Produktionsplaner | Materialdeckung ermitteln - Netto- und Einzelabschnitte(F2101) |  |
| [Fertigungsaufträge freigeben](#unique_24) [Seite ] 38 | Fertigungssteuerer – Diskrete Fertigung | Fertigungsaufträge bearbeiten(F2336) |  |
| [Komponenten kommissionieren (Kommissionierliste)](#unique_25) [Seite ] 40 | Werker – diskrete Fertigung | Komponenten für Fertigungsaufträge kommissionieren(CO27) |  |
| [Montageaktivitäten rückmelden](#unique_26) [Seite ] 41 | Werker – diskrete Fertigung | Fertigungsvorgänge rückmelden(F3069) |  |
| [Wareneingang zum Fertigungsauftrag buchen](#unique_27) [Seite ] 43 | Lagerist | Wareneingang zum Fertigungsauftrag buchen(F3110) |  |
| Lieferabwicklung | | | |
| [Lieferung anlegen – mit Auftragsbezug](#unique_28) [Seite ] 44 | Versandsachbearbeiter | Auslieferungen anlegen - Aus Kundenaufträgen(F0869A) |  |
| [Kommissionierung ausführen](#unique_29) [Seite ] 45 | Versandsachbearbeiter | Mein Auslieferungsmonitor(VL06O) |  |
| [Warenausgang buchen](#unique_30) [Seite ] 46 | Versandsachbearbeiter | Mein Auslieferungsmonitor(VL06O) |  |
| [Abrechnungsprozess](#unique_31) [Seite ] 46 | | | |
| [Kundenaufträge bearbeiten (Fakturasperre aufheben)](#unique_32) [Seite ] 46 | Vertriebsmitarbeiter im Innendienst | Kundenaufträge verwalten(F1873) |  |
| [Fakturierung](#unique_33) [Seite ] 47 | Sachbearbeiter Fakturierung | Fakturen anlegen(F0798) |  |
| [Fertigungsobjektseiten prüfen](#unique_34) [Seite ] 47 | Eine beliebige der im Kapitel Rollen aufgelisteten Rollen für die Fertigung. | Suchfunktion |  |

# Testverfahren

In diesem Abschnitt werden die Testverfahren für den jeweiligen Prozessschritt beschrieben, der zum betreffenden Umfangsbestandteil gehört.

## MTO – Kundenauftragsabwicklung (Material ohne Kundenauftragsstückliste)

Voraussetzungen

Die Prognose für das Fertigerzeugnis wurde geplant.

### Erhalt einer Kundenanfrage

Zweck

Ein Kunde sendet Ihnen ein Spezifikationsdokument (Customer\_Specification\_EN\_<Country>.DOCX) und bittet Sie, basierend auf der Spezifikation ein Angebot zu erstellen. Das Spezifikationsdokument des Kunden wird in einem späteren Schritt dem Angebot zugeordnet.

Sie können das Dokument über den folgenden Link herunterladen: [Kundenspezifikation](https://support.sap.com/content/dam/SAAP/Sol_Pack/Library/Others/Customer_Specification_EN_DE.docx)

Ergebnis

Als Hersteller müssen Sie auf der Basis der vom Kunden erhaltenen Spezifikation ein Angebot erstellen.

### Angebot anlegen und an den Kunden senden

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Als Hersteller haben Sie von einem Kunden eine Anfrage für ein Angebot über eine Einzelfertigung in Form eines Kundenleistungsverzeichnisses erhalten. Dieses Leistungsverzeichnis des Kunden besteht aus detaillierten Anforderungen, die das Produkt erfüllen muss, um den Erwartungen des Kunden zu genügen. Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie ein Angebot anlegen und es an den Kunden senden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenangebote verwalten(F1852). |  |  |
| 3 | Verkaufsangebot anlegen | Im Bild Kundenangebote verwalten(F1852) wählen Sie Angebot anlegen.  Nehmen Sie folgende Einträge vor, und wählen Sie Enter.   * Angebotsart: AG * Verkaufsorganisation: 1010 * Vertriebsweg: 10 * Sparte: 00 | Das Bild Angebot anlegen: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 4 | Angebotsdetails eingeben | Geben Sie folgende Daten ein:   * Auftraggeber: 10100001 * Warenempfänger: 10100001 * Kunden- Referenz: <Bestellnummer> * Kunden- Datum: <aktuelles Datum> * Wunsch- liefer datum: <heute plus 1 Monat> * Gültig bis: <heute plus 6 Wochen>   Legen Sie in der Tabelle Alle Positionen einen Eintrag mit folgenden Daten an:   * Material: FG228 * Auftragsmenge: Menge, z.B. <10>   Wählen Sie Sichern (Strg+S). | Es wird eine Meldung angezeigt: Angebot XXXXXXXX wurde gesichert.  Der Auftrag wird gesichert und das Angebot wird an den Drucker gesendet.  Hinweis Ignorieren Sie eventuelle Dialogfenster. |  |

Formulardruck

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenangebote verwalten(F1852). | Das Bild Verkaufsangebote verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Verkaufsangebot suchen | Geben Sie Suchbegriffe in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten.  Geben Sie beispielsweise die Verkaufsangebotsnummer in das Feld Verkaufsangebot ein. | Das Verkaufsangebot wird in der Ergebnisliste angezeigt. |  |
| 4 | Bild "Verkaufsangebot" aufrufen | Wählen Sie die Verkaufsangebotsnummer, und wählen Sie Angebot anzeigen. | Das Bild Angebot XXX anzeigen: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 5 | Druckvorschau anzeigen | Wählen Sie im Bild Angebot XXX anzeigen: Übersicht die Option Ansicht Kopfnachricht. | Die Vorschau für das PDF-Dokument wird angezeigt. |  |

Ergebnis

Ein Verkaufsangebot wird angelegt und an den Kunden gesendet.

### Angebot ändern

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Nachdem Sie das erste Angebot an den Kunden gesendet haben, sendet Ihnen der Kunde ein Spezifikationsdokument und verlangt eine Änderung (Rabatt). Sie ändern deshalb das Angebot und senden es dem Kunden. Dem Verkaufsangebot fügen Sie außerdem das Spezifikationsdokument bei. Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie ein Angebot ändern.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenangebote verwalten(F1852). | Das Bild Verkaufsangebote verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Verkaufsangebot suchen | Verwenden Sie die Filterleiste, um nach dem angelegten Angebot zu suchen.  Geben Sie die <Verkaufsangebotsnummer> in das Feld Verkaufsangebot ein. | Das gesuchte Verkaufsangebot wird angezeigt. |  |
| 4 | Bild "Verkaufsangebot" aufrufen | Wählen Sie die Verkaufsangebotsnummer und anschließend Angebot ändern. | Das Bild KDE-Angebot XXXXXXXX ändern: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 5 | Anlage zu Angebot erstellen | Wählen Sie im oberen rechten Bildbereich Dienste zum Objekt, und wählen Sie anschließend Anlage anlegen.  Wählen Sie im Dialogfenster Datei-Upload die Option OK.  Wählen Sie den lokalen Pfad und die Kundenspezifikationsdatei, die Sie heruntergeladen haben. | Es wird eine Meldung angezeigt: Die Anlage wurde erfolgreich angelegt. |  |
| 6 | Anlage prüfen | Wählen Sie Dienste zum Objekt, Anlagenliste und Weiter. | Die Anlage wird im Bild Dienst: Anlagenliste angezeigt. |  |
| 7 | Rabattbetrag eingeben und sichern | Wählen Sie auf der Registerkarte Verkauf in der Tabelle Alle Positionen die Position aus, blättern Sie nach rechts, und doppelklicken Sie auf PPR0(KArt).  Wählen Sie auf dem Bild Änderungsangebot XXXXXXX: Positionsdaten die Registerkarte Konditionen.  Wählen Sie in der Tabelle Preiselement das Symbol + (Zeilen einfügen), um einen neuen Eintrag mit den folgenden Daten hinzuzufügen, und drücken Sie dann Enter:   * KArt: DPG4 * Betrag: <10>   Wählen Sie Sichern. | Das Bild Angebot ändern wird mit folgender Meldung angezeigt: Angebot XXXXXXXX wurde gesichert. |  |
| 8 | Kundenauftrag sichern | Wählen Sie Sichern. |  |  |

Ergebnis

Sie haben einen Kundenrabatt erfasst und eine Anlage für das Verkaufsangebot angelegt.

### Kundenauftrag mit Bezug zum Angebot anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Nachdem der Kunde das Angebot angenommen hat, wird ein Kundenauftrag basierend auf dem ausgehandelten Angebot angelegt, einschließlich eines Zahlungsplans mit Anzahlung. Zum Schluss wird die Auftragsbestätigung ausgedruckt und kann an den Kunden gesendet werden. Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie einen Kundenauftrag mit Bezug zum Angebot anlegen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873). | Das Bild Kundenaufträge verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag anlegen | Wählen Sie auf dem Bild Verkaufsbelege anlegen die Option +, und wählen Sie Kundenauftrag anlegen - VA01.  Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Anlegen mit Vorlage:   * Auftragsart: TA * Verkaufsorganisation: 1010   Geben Sie im Dialogfenster Anlegen mit Vorlage die folgenden Daten ein, und wählen Sie Kopieren.   * Angebot: <Nummer des zuvor angelegten Verkaufsangebots> | Das Bild Anlegen Terminauftrag: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 4 | Auftragsdetails eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor, und wählen Sie Enter.   * Kunden- Referenz: <Kunden- Referenz> * Kundenref.- Datum: <aktuelles Datum>   Auf der Registerkarte Verkauf:   * Wunsch- liefer datum: <aktuelles Datum + 1 Monat> |  |  |
| 5 | Fakturierungsplan wählen | Wählen Sie auf dem Bild Anlegen Terminauftrag: Übersicht in der Tabelle Alle Positionen die Position aus. Wählen Sie Mehr > Springen > Position > Fakturierungsplan.  Hinweis Wenn das Dialogfenster Selektionskriterien – Meilensteine für Fakturierungsplan angezeigt wird, wählen Sie Abbrechen. Wenn die Fakturierungsplanposition vorhanden ist, überspringen Sie Schritt 6. |  |  |
| 6 | Fakturierungsplandetails eingeben und sichern | Nehmen Sie auf dem Bild Anlegen Terminauftrag: Positionsdaten den ersten Eintrag (Anzahlung) mit den folgenden Daten vor:   * Fakturadatum: <aktuelles Datum> * TBez. (Terminbezeichnung): <Y009> * Fakturawert: <Zu fakturierender Anzahlungsbetrag>, z.B. <10> * TTyp (Termintyp): <03>   Drücken Sie Enter.  Sperre: Löschen Sie <Y2>.  Erfassen Sie den zweiten Eintrag mit folgenden Daten:   * Fakturadatum: <aktuelles Datum + 1 Monat> * TBez. (Terminbezeichnung): <Y008> * TTyp (Termintyp): <02>   Drücken Sie Enter.  Wählen Sie das Symbol Zurück und anschließend Sichern.  Hinweis Wenn der Kundenauftrag eine Genehmigung erfordert, rufen Sie den Umfangsbestandteil Verkauf ab Lager (BD9) auf, und führen Sie den Schritt Kundenauftragsgenehmigung abwickeln (optional) aus.  Hinweis Wenn keine Anzahlung erforderlich ist, legen Sie mindestens eine Fakturierungsplanposition mit Terminbezeichnung (TBez.)Y008 und Termintyp02 an. | Es wird eine Meldung angezeigt: Terminauftrag XXXXX wurde gesichert. |  |

Formulardruck

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873). | Das Bild Kundenaufträge verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag suchen | Geben Sie die Suchbegriffe in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten.  Geben Sie beispielsweise die Kundenauftragsnummer in das Feld Kundenauftrag ein. | Der Kundenauftrag wird in der Ergebnisliste angezeigt. |  |
| 4 | Bild "Kundenauftrag" aufrufen | Wählen Sie die Kundenauftragsnummer, und wählen Sie Kundenauftrag anzeigen. | Das Bild Kundenauftrag xxx anzeigen: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 5 | Druckvorschau anzeigen | Wählen Sie auf dem Bild Terminauftrag xxx anzeigen: Übersicht die Option Ansicht Kopfnachricht. | Wählen Sie das lokale Zielverzeichnis aus, und wählen Sie Drucken. |  |

## MTO – Kundenauftragsabwicklung (Material mit Kundenauftragsstückliste) (optional)

### Kundenauftrag anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Legen Sie einen Kundenauftrag gemäß Kundenanforderung an. Möglicherweise wünscht der Kunde zu einem späteren Zeitpunkt eine technische Änderung des Produkts. In diesem Fall wird ein Kundenauftrag ohne Bezug zum Angebot angelegt. Für diesen Test können Sie das Beispielmaterial FG227 verwenden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873). | Das Bild Kundenaufträge verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag anlegen | Wählen Sie auf dem Bild Verkaufsbelege anlegen die Option +, und wählen Sie Kundenauftrag anlegen - VA01.  Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie anschließend Weiter:   * Auftragsart: TA * Verkaufsorganisation: 1010 | Das Bild Anlegen Terminauftrag: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 4 | Auftragsdetails eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor, und wählen Sie Enter.   * Auftraggeber: 10100001 * Warenempfänger: 10100001 * Kunden- referenz: <Bestellnummer> * Kunden- Datum: <aktuelles Datum>   Auf der Registerkarte Verkauf:   * Wunschlieferdatum: <Lieferdatum (heute + 1 Monat)>   In der Tabelle Alle Positionen:   * Material: FG227 * Auftragsmenge: <Menge>, z.B. <10> | Das Bild KDE-Standardauftrag anlegen: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 5 | Fakturierungsplan wählen | Nehmen Sie im Bild Anlegen Terminauftrag: Übersicht in der Tabelle Alle Positionen die Position aus. Wählen Sie Mehr > Springen > Position > Fakturierungsplan.  Hinweis Wenn das Dialogfenster Selektionskriterien – Meilensteine für Fakturierungsplan angezeigt wird, wählen Sie Abbrechen. |  |  |
| 6 | Fakturierungsplandetails eingeben und sichern | Nehmen Sie im Bild Anlegen Terminauftrag: Positionsdaten den ersten Eintrag (Anzahlung) mit den folgenden Daten vor:   * Fakturadatum: <aktuelles Datum> * TBez. (Terminbezeichnung): <Y009> * Fakturawert: <Zu fakturierender Anzahlungsbetrag>, z.B. <10> * TTyp (Termintyp): <03>   Drücken Sie Enter.  Sperre: Löschen Sie <Y2>.  Erfassen Sie den zweiten Eintrag mit folgenden Daten:   * Fakturadatum: <aktuelles Datum + 1 Monat> * TBez. (Terminbezeichnung): <Y008> * TTyp (Termintyp): <02>   Drücken Sie Enter.  Wählen Sie das Symbol Zurück und anschließend Sichern.  Hinweis Wenn der Kundenauftrag eine Genehmigung erfordert, rufen Sie den Umfangsbestandteil Verkauf ab Lager (BD9) auf, und führen Sie den Schritt Kundenauftragsgenehmigung abwickeln (optional) aus.  Nachdem der Kundenauftrag gesichert wurde, können Sie die Kalkulation für den Kundenauftrag im Anzeigemodus prüfen.  Wählen Sie im Menü Mehr > Zusätze > Kalkulation.  Prüfen Sie auf dem Bild Kalkulationsstruktur, ob die Komponente dieselbe ist wie in der Stückliste von FG227. | Es wird eine Meldung angezeigt: Terminauftrag XXXXX wurde gesichert. |  |

Formulardruck

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873). | Das Bild Kundenaufträge verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag suchen | Geben Sie die Suchbegriffe in die Filterleiste ein, und wählen Sie Starten.  Geben Sie beispielsweise die Kundenauftragsnummer in das Feld Kundenauftrag ein. | Der Kundenauftrag wird in der Ergebnisliste angezeigt. |  |
| 4 | Bild "Kundenauftrag" aufrufen | Wählen Sie die Kundenauftragsnummer, und wählen Sie Kundenauftrag anzeigen. | Das Bild Kundenauftrag XXX anzeigen: Übersicht wird angezeigt. |  |
| 5 | Druckvorschau anzeigen | Wählen Sie im Bild Terminauftrag xxx anzeigen: Übersicht die Option Ansicht Kopfnachricht. | Wählen Sie das lokale Zielverzeichnis aus, und wählen Sie Drucken. |  |

## Anzahlungsabwicklung

### Anzahlungsanforderung anlegen

Zweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie entsprechend Ihrem Fakturierungsplan eine Rechnung anlegen. Abschließend drucken Sie die Anzahlungsanforderung und senden diese an Ihren Kunden.

Vorgehensweise

Rufen Sie das Testskript Kundenauftragsabwicklung mit Kundenanzahlung (BKJ) auf, führen Sie den Schritt Anzahlungsanforderung anlegen als Sachbearbeiter Fakturierung aus, und verwenden Sie dabei die Stammdaten aus diesem Testskript.

### Anzahlung buchen

Zweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie die von Ihrem Kunden erhaltene Anzahlung buchen.

Vorgehensweise

Rufen Sie das Testskript Kundenauftragsabwicklung mit Kundenanzahlung (BKJ) auf, führen Sie den Schritt Anzahlungsanforderung buchen als Debitorenbuchhalter aus, und verwenden Sie dabei die Stammdaten aus diesem Testskript.

## Produktionsplanung

### Materialbedarfsplanung für Kundenauftrag

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie den MRP-Lauf für den vorher angelegten Kundenauftrag starten.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmeldung | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Produktionsplaner an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Materialdeckung ermitteln - Netto- und Einzelabschnitte(F2101). | Das Bild Materialdeckung ermitteln - Netto- und Einzelabschnitte wird angezeigt. |  |
| 3 | Standardzuständigkeitsbereich prüfen | Wählen Sie das Benutzersymbol, und wählen Sie das Symbol MRP-Einstellungen. Wählen Sie im Dialogfenster MRP-Einstellungen die Option Zuständigkeitsbereich.  Prüfen Sie auf dem Bild Mein Zuständigkeitsbereich, ob nur der folgende Eintrag zugeordnet ist:  Werk 1 DE1010  Disponent 001 (001)  Wählen Sie die Drucktaste Status des Zuständigkeitsbereichs dieses Eintrags, wenn Sie ihn nicht zugeordnet haben. Wählen Sie die Drucktaste Status des Zuständigkeitsbereichs des entsprechenden Eintrags, um die Zuordnung eines anderen Eintrags aufzuheben, und wählen Sie dann Zurück. |  |  |
| 4 | Material suchen | Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Starten:   * Material: <FG228 oder FG227> <je nachdem, mit welchem Material Sie den Test durchführen>   Markieren Sie die Position mit Ihrer Angebots-/Kundenauftragsnummer, z.B KdBest XXXXXX-10.  Wählen Sie im Bild in der unteren rechten Ecke Materialien bearbeiten. | Die Bilder Material und Materialdetails werden angezeigt.  Achten Sie darauf, den richtigen Einzelabschnitt für den Kundenauftrag auszuwählen. |  |
| 5 | Planungslauf starten | Wählen Sie Planungslauf starten. | Im Hintergrund wird sofort ein Planungslauf gestartet. |  |
| 6 | Generierten Planauftrag prüfen | Wählen Sie den generierten Planauftrag und dann Öffnen > Planauftrag.  Wählen Sie Komponentenübersicht, und prüfen Sie, ob die Komponenten dieselben sind wie in der Stückliste von FG227. |  |  |

## Stückliste einer technischen Änderung im Kundenauftrag bearbeiten (optional)

Dieser Schritt ist nur relevant, wenn Sie im vorherigen Schritt 4.2 MTO – Kundenauftragsabwicklung (Material mit Kundenauftragsstückliste) (optional) einen Kundenauftrag mit dem Material FG227 angelegt haben.

### Auftragsstückliste für Kundenauftrag ändern

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Der Kunde wünscht eine technische Änderung für Fertigerzeugnisse. In diesem Arbeitsschritt legen Sie daher eine Auftragsstückliste zu dem Kundenauftrag an und bearbeiten diese gemäß den Anforderungen des Kunden (für diesen Test durch Hinzufügen von Material RM20).

Dieser Prozessschritt veranschaulicht, wie Sie eine Auftragsstückliste zu einem Kundenauftrag anlegen und diese gemäß den Anforderungen des Kunden bearbeiten.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Stücklisten-Sachbearbeiter – Kundenauftrag an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Auftragsstückliste verwalten(F4339). | Das Bild Auftragsstückliste verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Materialstückliste auswählen | Wählen Sie Materialstückliste kopieren. Geben Sie folgenden Wert im Dialogfenster ein, und wählen Sie Starten.   * Material: FG227 * Werk: 1010 * Stücklistenverwendung: 1   Wählen Sie die gesuchte Materialstückliste, und wählen Sie OK. |  |  |
| 4 | Auftragsstückliste für Kundenauftrag anlegen | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Kopieren.   * Verkaufsbeleg: <Nummer des zuvor angelegten Kundenauftrags> * Verkaufsbelegposition 10 * Material: FG227 * Stücklistenverwendung: 1 |  |  |
| 5 | Auftragsstückliste pflegen | Wählen Sie in der Symbolleiste die Drucktaste + Hinzufügen mit den folgenden Werten:   * Position: 0100 * Komponente: RM20 * Komponentenmenge: 100 St. |  |  |
| 6 | Auftragsstückliste sichern | Wählen Sie Sichern. | Die Meldung Stückliste gesichert wird angezeigt. |  |

### Neuberechnung der Kosten im Kundenauftrag

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Nachdem die Auftragsstückliste geändert wurde, berechnen Sie den Kundenauftrag neu und fügen den Preis für die zusätzliche Komponente hinzu. Die Auftragsbestätigung wird ausgedruckt und kann an den Kunden gesendet werden.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge ändern(VA02). | Das Bild Kundenaufträge bearbeiten wird angezeigt. |  |
| 3 | Bild "Kundenauftrag ändern" aufrufen | Geben Sie auf dem Bild Kundenaufträge ändern den folgenden Wert ein, und wählen Sie Weiter.  Auftrag: <Nummer des zuvor angelegten Kundenauftrags> |  |  |
| 4 | Kundenauftrag neu kalkulieren | Wählen Sie folgenden Menüpfad: Mehr > Zusätze > Kalkulation. Wählen Sie im Dialogfenster Vorgemerkte Kalkulation die Option Weiter.  Drücken Sie auf dem Bild Kundenauftragskalkulation die Enter-Taste. | Prüfen Sie, ob in der Sitzung Kalkulationsstruktur die Komponente RM20 bei der Kalkulation berücksichtigt wurde. |  |
| 5 | Kalkulationsergebnis sichern | Wählen Sie Sichern. Wählen Sie im Dialogfenster Verbuchungsparameter die Option Weiter mit Sichern.  Im Dialogfenster Die Kalkulation wurde nicht vorgemerkt wählen Sie Ja. |  |  |
| 6 | Zusätzlichen Preis hinzufügen | Wählen Sie auf dem Bild Kundenauftrag XXX ändern - Übersicht die Position aus, und wählen Sie in der Symbolleiste oberhalb des Abschnitts Alle Positionen das Symbol Positionskonditionen.  In der Tabelle Preiselemente fügen Sie einen neuen Eintrag wie folgt hinzu:   * KArt: DRQ1 * Betrag: <2> * Währung: EUR * Per: <1> * ME: <Stück>   Drücken Sie Enter. |  |  |
| 7 | Geänderten Kundenauftrag sichern | Wählen Sie Sichern. |  |  |

Formulardruck

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Kundenaufträge verwalten(F1873). | Das Bild Kundenaufträge verwalten wird angezeigt. |  |
| 3 | Kundenauftrag suchen | Verwenden Sie die Filterleiste, um nach dem angelegten Kundenauftrag zu suchen.  Geben Sie die <Kundenauftragsnummer> in das Feld Kundenauftrag ein. | Der gesuchte Kundenauftrag wird angezeigt. |  |
| 4 | Kundenauftrag drucken | Wählen Sie die Kundenauftragsnummer, und wählen Sie Kundenauftrag anzeigen.  Wählen Sie im Bild Terminauftrag xxx anzeigen: Übersicht die Optionen Mehr > Zusätze > Nachrichten > Kopf > Bearbeiten.  Markieren Sie die mit dem Status "Abgeschlossen" angelegte Zeile, und wählen Sie PDF-Dokument anzeigen.  Wählen Sie Drucken, um Ihren Kundenauftrag zu drucken. | Der Kundenauftrag wird gedruckt |  |

### Materialbedarfsplanung für Kundenauftrag erneut ausführen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Sie haben ein Material für das Fertigerzeugnis hinzugefügt und durch erneutes Ausführen der Materialbedarfsplanung die Auswirkungen auf den Kundenauftrag untersucht.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisungen | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Produktionsplaner an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Materialdeckung ermitteln - Netto- und Einzelabschnitte(F2101). | Das Bild Materialdeckung ermitteln - Netto- und Einzelabschnitte wird angezeigt. |  |
| 3 | Standardzuständigkeitsbereich prüfen | Auf dem Bild Materialdeckung ermitteln - Netto- und Einzelabschnitte wählen Sie Ihren Benutzernamen aus und wählen dann das Symbol MRP-Einstellungen. Wählen Sie auf dem Bild MRP-Einstellungen die Option Zuständigkeitsbereich.  Stellen Sie sicher, dass nur folgender Eintrag angezeigt wird:  Werk 1 DE (1010)  Disponent 001 (001)  Falls dieser Eintrag nicht angezeigt wird, wählen Sie +, um ihn auszuwählen, und wählen Sie Löschen, um alle anderen Werkeinträge zu entfernen. Wählen Sie anschließend OK. |  |  |
| 4 | Material auswählen | Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Starten:  Material: FG227  Markieren Sie die Position mit Ihrer Angebots-/Kundenauftragsnummer, z.B KdBest XXXXXX-10.  Wählen Sie im Bild in der unteren rechten Ecke Materialien bearbeiten. | Die Bilder Material und Materialdetails werden angezeigt.  Achten Sie darauf, den richtigen Einzelabschnitt für den Kundenauftrag auszuwählen. |  |
| 5 | Planungslauf starten | Wählen Sie Planungslauf starten. | Im Hintergrund wird sofort ein Planungslauf gestartet. |  |
| 6 | Generierten Planauftrag prüfen | Wählen Sie den neu generierten Planauftrag und dann Öffnen > Planauftrag.  Wählen Sie Komponentenübersicht, und prüfen Sie, ob die neuen Komponenten RM20 hinzugefügt wurden. |  |  |

Ergebnis

Der Planauftrag für die Endmontage des Materials Fertigerzeugnis FG228 wurde aktualisiert.

## Produktionsabwicklung

### Fertigungsauftrag anlegen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie einen Fertigungsauftrag ohne Fremdbearbeitung anlegen.

Voraussetzung

Planaufträge für die Montage des Fertigerzeugnisses (FG228 oder FG227) werden auf dieselbe Weise generiert wie jene für die Teilefertigung.

Vorgehensweise

Greifen Sie über eine der folgenden Navigationsoptionen auf die Transaktion zu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Produktionsplaner an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Materialdeckung ermitteln - Netto- und Einzelabschnitte(F2101). | Das Bild Materialdeckung ermitteln - Netto- und Einzelabschnitte wird angezeigt. |  |
| 3 | Standardzuständigkeitsbereich prüfen | Wählen Sie das Benutzersymbol, und wählen Sie das Symbol MRP-Einstellungen. Wählen Sie im Dialogfenster MRP-Einstellungen die Option Zuständigkeitsbereich.  Stellen Sie sicher, dass nur folgender Eintrag zugeordnet ist:  Werk 1 DE (1010)  Disponent 001 (001)  Wählen Sie "Status des Zuständigkeitsbereichs", wenn der Status für den oben genannten Eintrag noch nicht vergeben ist.  Wählen Sie "Status des Zuständigkeitsbereichs", um die Zuordnung der übrigen Einträge aufzuheben. |  |  |
| 4 | Material suchen | Geben Sie die folgenden Daten ein, und wählen Sie Starten:   * Material: <FG228 oder FG227>   Markieren Sie die Position mit Ihrer Angebots-/Kundenauftragsnummer, z.B KdBest XXXXXX-10.  Wählen Sie im Bild in der unteren rechten Ecke Materialien bearbeiten. | Die Bilder Material und Materialdetails werden angezeigt.  Achten Sie darauf, den richtigen Einzelabschnitt für den Kundenauftrag auszuwählen. |  |
| 5 | Planauftrag in Fertigungsauftrag umsetzen | Suchen Sie den generierten Planauftrag. Wählen Sie Umsetzen aus der Auswahlliste Aktion aus. Wählen Sie umsetzen und anschließend OK. | Es wird eine Meldung angezeigt: Fertigungsauftrag XXXXXXXX wurde angelegt. |  |
| 6 | Umterminierung prüfen (optional) | Auf der Registerkarte Bedarfs-/Bestandsliste wird in der Spalte Umterminierung der Umterminierungsstatus der folgenden Dispositionselemente angezeigt.   * Banf * Bestellungen * Planaufträge * Fertigungsaufträge * Prozessaufträge   Bei Bedarf können Sie in der Spalte Umterminierung folgende Symbole für die entsprechenden Funktionen wählen:   * Vorgang vorziehen, wenn das Zugangselement nach dem Bedarfstermin liegt * Vorgang verschieben, wenn das Zugangselement vor dem Bedarfstermin liegt * Vorgang termingerecht einplanen * Vorgang stornieren * Bestandsüberdeckung * Überdeckung im Einzelabschnitt | Die zugehörigen Aktionen werden ausgeführt. |  |

### Fertigungsaufträge freigeben

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Voraussetzung

Dem vom Disponenten angelegten Fertigungsauftrag wurde gemäß dem Horizontschlüssel ein Freigabedatum zugeordnet.

Verwendungszweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie Fertigungsaufträge freigeben.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Fertigungssteuerer – Diskrete Fertigung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Fertigungsaufträge bearbeiten(F2336). | Das Bild Fertigungsaufträge bearbeiten wird angezeigt. |  |
| 3 | Standardzuständigkeitsbereich (Fertigungssteuerer) prüfen | Wählen Sie im Dialogfenster Zuständigkeitsbereich die Option Fertigungssteuerer.  Prüfen Sie, ob im Dialogfenster Zuständigkeitsbereich (Steuerer) folgender Eintrag angezeigt wird:  Werk 1 DE (1010)  KDE ohne VK bewertet (YB4)  Falls dieser Eintrag nicht angezeigt wird, wählen Sie +, um ihn hinzuzufügen, und wählen Sie Löschen, um alle anderen Einträge zu entfernen. Wählen Sie OK. |  |  |
| 4 | Fertigungsauftrag suchen | Wählen Sie auf dem Bild Fertigungsaufträge bearbeiten die Option Filter anpassen, um weitere Filteroptionen anzuzeigen.  Wählen Sie Mehr Filter, um das Material und das Produktionswerk anzuzeigen. Wählen Sie Start.  Geben Sie die folgenden Filterkriterien ein, um nach Ihrem Fertigungsauftrag zu suchen, und drücken Sie Enter:   * Status: Angelegt * Material: FG228 oder FG227 * Produktionswerk: 1010   Klicken Sie auf den gefilterten Fertigungsauftrag. | Die Felder Material und Produktionswerke werden daraufhin der Filterleiste hinzugefügt.  Der gesuchte Fertigungsauftrag wird angezeigt. |  |
| 5 | Fertigungsauftrag freigeben | Wählen Sie den zuvor angelegten Fertigungsauftrag aus.  Wählen Sie auf der Seite XXXXXXX (Fertigungsauftragsnummer) in der oberen rechten Ecke des Bildes die Option Freigeben. | Der Auftrag ist freigegeben. |  |

### Komponenten kommissionieren (Kommissionierliste)

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Voraussetzung

Stellen Sie sicher, dass ausreichend Material auf Lager ist. Um dies zu überprüfen, verwenden Sie die App Bedarfs-/Bestandsliste überwachen(MD04).

Zweck

Der freigegebene Fertigungsauftrag kann nun kommissioniert werden. Dabei sollen nur die Materialien kommissioniert werden, die sich nicht im einsetzbaren Bestand im Montagegang befinden. Für die Kommissionierung wählt der Werker die entsprechende Kommissionierliste aus, die er direkt über die Fertigungsauftragsnummer aufrufen kann. Für eine optimale Auswahl des Arbeitsvorrats steht dem Werker eine Reihe weiterer Selektionsoptionen zur Verfügung: Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie die Kommissionierung durchführen (Kommissionierliste).

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Werker – diskrete Fertigung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Komponenten für Fertigungsaufträge kommissionieren(CO27). | Das Bild Kommissionierliste: Einstieg wird angezeigt. |  |
| 3 | Relevante Suchkriterien eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Ausführen:   * Profil: 000002 * Fertigungsauftrag: <Nummer Ihres Fertigungsauftrags> | Das Bild Auftragsinfosystem: Detailliste Komponenten wird angezeigt. |  |
| 4 | Kommissionierung | Wählen Sie die gewünschten Reservierungen, und wählen Sie dann Kommissionierung. | Eine Liste mit allen selektierten Reservierungen wird angezeigt. |  |
| 5 | Chargenfindung | Für einige Materialien wird Chargenverwaltung verwendet, z.B.: RM122. Wählen Sie in diesem Fall den entsprechenden Einzelposten, und wählen Sie Chargenfindung.  Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Kopieren.  Splitmenge: <Splitmenge> | Das Bild Chargenfindung MM: Chargen auswählen wird angezeigt. |  |
| 6 | Buchen | Wählen Sie Buchen, um die Warenbewegungen zu buchen. |  |  |

### Montageaktivitäten rückmelden

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

Mit der Rückmeldung wird der Verarbeitungsstatus von Aufträgen, Vorgängen, Untervorgängen und einzelnen Kapazitäten dokumentiert. Sie ist ein Instrument der Auftragskontrolle. In dieser Umfangsposition wird die Zeitereignisrückmeldung verwendet. Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie Montageaktivitäten rückmelden.

Hinweis In der Praxis produzieren einige Vorgänge aufgrund von operativen Störungen oder defekten Komponenten Ausschuss. Wenn Sie diesen Prozess simulieren möchten, schauen Sie sich den Umfangsbestandteil Nacharbeitsabwicklung – unfertige Produkte in der Fertigung (BJQ) an, und führen Sie die in den zugehörigen Testskripten beschriebenen Schritte aus.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Werker – diskrete Fertigung an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Fertigungsvorgänge rückmelden(F3069). | Das Bild Lohnschein zum Fertigungsauftrag erfassen wird angezeigt. |  |
| 3 | Details zur Rückmeldung eingeben | Nehmen Sie folgende Einträge vor, und wählen Sie Enter.   * Auftrag: Die Auftragsnummer, die Sie für das Material KDE-Fertigerzeugnis notiert haben (FG226) * Vorgang: <0010> * Rückmeldungsart: <Endrückmeldung> * Gutmenge: <Hergestellte Menge> * Einrichtung: <Rüstzeit> * Maschine: <Maschinenzeit> * Personal: <Personalzeit> |  |  |
| 4 | Sichern | Wählen Sie Sichern. |  |  |
| 5 | Vorgang 20 rückmelden | Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 für die Vorgangsnummern <0020> bis <0040>. |  |  |

### Wareneingang zum Fertigungsauftrag buchen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Einsatzmöglichkeiten

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie den Wareneingang zum Fertigungsauftrag buchen.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Lagerist an. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | App aufrufen | Öffnen Sie Wareneingang zum Fertigungsauftrag buchen(F3110). | Das Bild Wareneingang zum Fertigungsauftrag buchen wird angezeigt. |  |
| 3 | Auftragsnummer eingeben | Geben Sie folgende Daten ein, und wählen Sie Enter:  Auftrag: <Nummer des Fertigungsauftrags, der zuvor angelegt wurde> |  |  |
| 4 | Prüfen und buchen | Wählen Sie im Abschnitt Positionen die Position aus, und wählen Sie Buchen.  Das Dialogfenster Erfolg wird mit der folgenden Meldung angezeigt: 1 Materialbeleg(e) gebucht: XXXXXXXXX.  Wählen Sie OK. | Der Wareneingang zum Fertigungsauftrag wurde gebucht. |  |

## Lieferabwicklung

### Lieferung anlegen – mit Auftragsbezug

Zweck

In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie eine Lieferung für den Kunden anlegen.

Vorgehensweise

Rufen Sie das Testskript Kundenauftragsabwicklung mit Kundenanzahlung (BKJ) auf, führen Sie den Schritt Lieferung anlegen als Versandsachbearbeiter aus, und verwenden Sie dabei die Stammdaten aus diesem Testskript.

Ergebnis

Sie haben die Lieferung für das Fertigerzeugnis erfolgreich angelegt.

### Kommissionierung ausführen

Zweck

In diesem Schritt werden Waren aus einem Lagerort entnommen und die exakte Menge in einem Kommissionierbereich bereitgestellt, wo die Waren für den Versand vorbereitet werden.

Vorgehensweise

Rufen Sie das Testskript Kundenauftragsabwicklung mit Kundenanzahlung (BKJ) auf, führen Sie den Schritt Kommissionierung ausführen als Versandsachbearbeiter aus, und verwenden Sie dabei die Stammdaten aus diesem Testskript.

Ergebnis

Sie haben die Fertigerzeugnisse erfolgreich kommissioniert.

### Warenausgang buchen

Zweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie den Warenausgang zur Lieferung buchen.

Vorgehensweise

Rufen Sie das Testskript Kundenauftragsabwicklung mit Kundenanzahlung (BKJ) auf, führen Sie den Schritt Warenausgang buchen als Versandsachbearbeiter aus, und verwenden Sie dabei die Stammdaten aus diesem Testskript.

Ergebnis

Sie haben die Fertigerzeugnisse erfolgreich kommissioniert.

## Abrechnungsprozess

Während der Abrechnung wird der Erlös für Auftragspositionen aus der Einzelfertigung an die Finanzbuchhaltung übergeben. Sobald eine Position vollständig abgerechnet ist, wird der Status auf "Vollständig fakturiert" gesetzt. In diesem Umfangsbestandteil werden Teilbeträge per Anzahlung und Abschlussrechnung abgerechnet.

### Kundenaufträge bearbeiten (Fakturasperre aufheben)

Zweck

Nachdem die Fertigerzeugnisse versendet wurden, kann die entsprechende Rechnung an den Kunden gestellt werden. Vor der Abrechnung werden die Fakturasperren im Kundenauftrag entfernt. In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie Kundenaufträge bearbeiten (Fakturasperren aufheben).

Vorgehensweise

Rufen Sie das Testskript Kundenauftragsabwicklung mit Kundenanzahlung (BKJ) auf, führen Sie den Schritt Kundenaufträge ändern (Fakturasperre entfernen) als Vertriebsmitarbeiter im Innendienst aus, und verwenden Sie dabei die Stammdaten aus diesem Testskript.

### Fakturierung

Verwendungszweck

Dieser Prozessschritt zeigt Ihnen, wie Sie eine Rechnung für den Kunden erstellen.

Vorgehensweise

Rufen Sie das Testskript Kundenauftragsabwicklung mit Kundenanzahlung (BKJ) auf, führen Sie den Schritt Fakturierung als Sachbearbeiter Fakturierung aus, und verwenden Sie dabei die Stammdaten aus diesem Testskript.

## Fertigungsobjektseiten prüfen

Testverwaltung

Kundenprojekt: Füllen Sie die projektbezogenen Teile aus.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testfall-ID | <X.XX> | Testername |  | Testdatum | Geben Sie ein Testdatum ein. |
| Benutzerrolle(n) |  | | | | |
| Verantwortungsbereich | <Geben Sie den Serviceanbieter, einen Kunden oder einen Serviceanbieter zusammen mit einem Kunden an.> | | | Dauer | Geben Sie eine Dauer ein. |

Zweck

In diesem Prozessschritt erfahren Sie, wie Sie verschiedene Objektseiten prüfen, die für verschiedene Rollen im Bereich der Fertigung verfügbar sind.

Vorgehensweise

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testschrittnummer | Bezeichnung des Testschritts | Anweisung | Erwartetes Ergebnis | Bestanden/Nicht bestanden/Anmerkung |
| 1 | Anmelden | Melden Sie sich am SAP Fiori Launchpad als Produktionsplaner an.  Hinweis Sie können im vorstehenden Bereich "Rollen" jede Rolle verwenden. | Das SAP Fiori Launchpad wird angezeigt. |  |
| 2 | Ein Material suchen | Wählen Sie im oberen rechten Bereich des Launchpads das Symbol Suchen.  Geben Sie die folgenden Daten ein und wählen Sie Suchen:  Suchen: <Stücklisten-Kopfmaterial>, siehe Abschnitt Stammdaten, Organisationsdaten und sonstige Daten. | Das System zeigt eine Liste der Objekte an, die das ausgewählte Material verwenden. |  |
| 3 | Objekt anzeigen | Wählen Sie im Feld Alle ein Objekt aus der Dropdown-Liste aus, und wählen Sie das Symbol Suchen. | Die Liste der Objekte ist auf den ausgewählten Objekttyp begrenzt. Wenn kein Objekt ausgewählt ist, wird stattdessen eine Meldung angezeigt. |  |
| 4 | Ergebnisdarstellung anpassen | Wählen Sie unter der Suchzeile ein Symbol aus (z.B. Filter einblenden, Als Tabelle anzeigen, Sortieren usw.), um die Ergebnisliste zu filtern. | Die Ergebnisliste wird gemäß Ihrer Auswahl gefiltert. |  |
| 5 | Infoblatt für Fertigungsauftrag prüfen | Wählen Sie die gesuchte Fertigungsauftragsnummer aus, und rufen Sie das Infoblatt für den Fertigungsauftrag auf.  Prüfen Sie die Details im Infoblatt für den Fertigungsauftrag. | Wenn das Produkt konfigurierbar ist, können Sie im Abschnitt Positionen die Option Anzeigen wählen, um Konfigurationsdetails für das Produkt anzuzeigen. |  |
| 6 | Schritte wiederholen | Wiederholen Sie die Schritte 1-5 für jede Rolle im Testskript und alle weiteren Objekte, die in der Suchfunktion angeboten werden. | Die Liste der für die Suche angebotenen Objekte ist je nach Rolle, die Sie bei der Anmeldung verwendet haben, verschieden. |  |

# Anhang

## Prozessintegration

Der im vorliegenden Testskript zu testende Prozess gehört zu einer Kette integrierter Prozesse.

## Nachfolgende Prozesse

Nach Abschluss der Aktivitäten im vorliegenden Testskript können Sie mit dem Testen der folgenden Geschäftsprozesse fortfahren:

|  |  |
| --- | --- |
| Prozess | Voraussetzungen/Situation |
| J59 - Debitorenbuchhaltung | Führen Sie die folgenden Aktivitäten aus:   * Debitorenrechnung im Rechnungswesen buchen * Überfällige Forderungen * Debitorensalden anzeigen * Debitorenposten bearbeiten |
| BEI – Periodenabschluss – Werk | Führen Sie die folgenden Aktivitäten aus:   * Führen Sie die Periodenabschlussarbeiten in der Finanzbuchhaltung für das Werk aus. Diese Arbeiten werden insgesamt im Rahmen des Monatsabschlusses ausgeführt und können nur einmal monatlich ausgeführt werden. |

Typographic Conventions

|  |  |
| --- | --- |
| Type Style | Description |
| Example | Words or characters quoted from the screen. These include field names, screen titles, pushbuttons labels, menu names, menu paths, and menu options.  Textual cross-references to other documents. |
| Example | Emphasized words or expressions. |
| EXAMPLE | Technical names of system objects. These include report names, program names, transaction codes, table names, and key concepts of a programming language when they are surrounded by body text, for example, SELECT and INCLUDE. |
| Example | Output on the screen. This includes file and directory names and their paths, messages, names of variables and parameters, source text, and names of installation, upgrade and database tools. |
| Example | Exact user entry. These are words or characters that you enter in the system exactly as they appear in the documentation. |
| <Example> | Variable user entry. Angle brackets indicate that you replace these words and characters with appropriate entries to make entries in the system. |
| EXAMPLE | Keys on the keyboard, for example, F2 or ENTER. |

|  |
| --- |
|  |
| www.sap.com/contactsap |
| © 2020 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP affiliate company. The information contained herein may be changed without prior notice.  Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary.  These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.  SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies.  See [www.sap.com/copyright](http://www.sap.com/copyright) for additional trademark information and notices. |

